

Nº1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

Periodo: FEBRERO DE 2018
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N°:

Fecha de Proceso:

Periodo Contable:

Tipo de Informe:

Moneda de Registro:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	403.860.591	17.089.000	8.938.502	412.011.089
		403.860.591	17.089.000	8.938.502	412.011.089
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		17.089.000	17.089.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		17.089.000	17.089.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	BIENES DE USO	7.999.150	0	0	7.999.150
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina	46.291.461	0	0	46.291.461
14105	Vehículos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	2.947.466	0	0	2.947.466
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.018.836	0		14.018.836
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461	0	0	-46.291.461
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-1.237.858	0	0	-1.237.858
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-7.729.294	0	0	-7.729.294
	OTROS ACTIVOS	4.269.444	0	0	4.269.444
15101	Programas Computacionales	2.080.794	0	0	2.080.794
15102	Sistemas de Información	2.188.650	0	0	2.188.650
	PASIVO				
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO				
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	8.938.502	8.938.502	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		6.657.133	6.657.133	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.281.369	2.281.369	
21523	Ctas por Pagar -Prest. Seguridad Social		0	0	
21525	Ctas por Pagar - Integros al Fisco		0	0	
21529	Ctas por Pagar - Adq.Activos No Financieros		0	0	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	-17.094.000		17.089.000	-34.183.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-17.094.000		17.089.000	-34.183.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0
46104	Otros Ingresos	0		0	0
46301	Actualización de Bienes	0		0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

Nº2

Periodo: FEBRERO DE 2018
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N°:
Fecha de Proceso:
Periodo Contable:

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	10.437.859	8.938.502		19.376.361
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	6.185.226	5.998.209		12.183.435
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.400.000	0		1.400.000
53104	Otros Gastos en Personal	705.285	658.924		1.364.209
53201	Alimentos y Bebidas	0	0		0
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0	0		0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0		0
53204	Materiales de Uso y Consumo	0	0		0
53205	Servicios Básicos	414.980	275.442		690.422
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0	335.187		335.187
53207	Publicidad y Difusión	0	0		0
53208	Servicios Generales	73.467	73.467		146.934
53209	Arriendos	1.607.929	1.582.330		3.190.259
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.296	0		33.296
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	17.676	14.943		32.619
56302	Actualización de Patrimonio	0	0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0		0
		0			0
	INTEGROS AL FISCO	0	0		0
51101	Impuestos	0	0		0
	ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		0
	Adquis. Activos No Financieros	0	0		0
	PATRIMONIO	-409.473.044	0	0	-409.473.044
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-399.371.833	0	0	-399.371.833
	Resultados del Ejercicio	0	0	0	0
	TOTALES	0	52.055.004	52.055.004	0

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Nº3

Periodo: FEBRERO DE 2018
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable Nº:
Fecha de Proceso:
Periodo Contable:

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

Cuentas		Variaciones del Periodos		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	17.089.000	17.089.000	34.183.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	17.089.000	17.089.000	34.183.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.938.502	8.938.502		19.376.361
	GASTOS EN PERSONAL	6.657.133	6.657.133		14.947.644
	Sueldos y Sobresueldos	5.901.280	5.901.280		11.802.560
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		2.129.970
2152101001002	Asignación de Antigüedad	83.049	83.049		166.098
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		944.548
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		894.588
2152101001008	Asignación de Nivelación	0	0		0
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0		0
2152101001012	Gastos de Representación	0	0		0
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	411.710	411.710		823.420
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		4.047.632
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		472.280
2152101001999	Otras Asignaciones	1.162.012	1.162.012		2.324.024
	Aporte del Empleador	96.929	96.929		193.676
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	96.929	96.929		193.676
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	0	0		0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		0
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	0	0		187.199
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		187.199
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	0	0		1.400.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		1.400.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	0	0		0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	Otros Gastos en Personal	658.924	658.924		1.364.209
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	658.924	658.924		1.364.209
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.281.369	2.281.369		4.428.717
	Alimentos y Bebidas	0	0		0
2152201001	Para Personas	0	0		0
	Textiles, Vestuarios y Calzados	0	0		0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0		0
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	0	0		0
2152202003	Calzados	0	0		0
	Materiales de Uso y Consumo	0	0		0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Químicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		0
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	0	0		0
2152204009	Insumos Reptos. y Acces. Computacionales	0	0		0
2152204010	Materiales para Mantenim. y Rep. Inmuebles	0	0		0
2152204011	Reptos. y Acc. Manten. y Rep. De Vehículos	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	0	0		0
2152204013	Equipos Menores	0	0		0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Nº4

Periodo: NOVIEMBRE DE 2017
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable Nº:
Fecha de Proceso:
Periodo Contable:

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

	Servicios Básicos	275.442	275.442		690.422
2152205001	Electricidad	129.500	129.500		324.600
2152205002	Agua	8.290	8.290		19.680
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	33.347	33.347		136.580
2152205005	Telefonía Fija	104.305	104.305		209.562
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0		0
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones	335.187	335.187		335.187
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	173.347	173.347		173.347
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	0	0		0
2152206004	Mantenimiento y Rep. de Maq. y Eq. Oficina	0	0		0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. y Eq.	0	0		0
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	161.840	161.840		161.840
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	0	0		0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		0
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	73.467	73.467		146.934
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467		146.934
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0		0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0		0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0		0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0		0
	Arriendos	1.582.330	1.582.330		3.190.259
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.582.330	1.582.330		3.190.259
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	0	0		0
2152209005	Arriendos de Máquinas y Equipos	0	0		0
2152209006	Arriendos de Equipos Informáticos	0	0		0
2152209999	Otros	0	0		0
	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0		0
2152210999	Otros	0	0		0
	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0		33.296
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0		33.296
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	14.943	14.943		32.619
2152212002	Gastos Menores	14.943	14.943		32.619
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	0	0		0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0		0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0		0
2152212999	Otros	0	0		0
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0		0
2152301004	Deshaucios e Indemnizaciones	0	0		0
	INTEGROS AL FISCO	0	0		0
2152501000	Impuestos	0	0		0
	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		0
2152904000	Mobiliario y otros	0	0		0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		0
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0		0
2152907001	Programas Computacionales	0	0		0
2152907002	Sistemas de Información	0	0		0
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0		0
2153407000	Deuda Flotante	0	0		0
	TOTALES	26.027.502	26.027.502	34.183.000	19.376.361

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad